

Obec URBANICE

## Zpráva z inventury konané k 31.12.2019

Inventarizační komise byla sestavena z členů kontrolní a finanční komise na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva. Tato komise je také komisí likvidační.

Předseda komise: **Martin Fejks, Ing.** - starosta

Členové komise: **Ladislav Štoček**

**Petr Chvojka**

**Jiří Včelák**

Mimo jmenovaných členů inventarizační a likvidační komise se inventury účastnil také účetní obce **Ing. Vladimír Včelák**

Jmenovaná komise provedla kontrolu stavu majetku obce Urbanice s tímto závěrem:

### MAJETEK OBCE BEZ ZMĚNY:

<b>018</b>	<b>Drobný nehmotný investiční majetek</b>		
Stávající stav k 31.12.2018			
158 864,30			
<b>Drobný nehmotný investiční majetek</b>			<b>stav celkem k 31.12.2019</b>
<b>158 864,30</b>			

<b>069</b>	<b>Finanční investice:</b>		
	Akcie VaK HK	069	4 646 000,00
<b>Finanční investice</b>			<b>stav celkem k 31.12.2018</b>
<b>4 646 000,00</b>			

<b>112</b>	<b>Zásoby na skladě-skladové karty:</b>		
Stávající stav k 31.12.2018			
22 108,05			
<b>Zásoby na skladě-skladové karty</b>			<b>stav celkem k 31.12.2019</b>
<b>22 108,05</b>			

<b>999</b>	<b>Operativní evidence</b>		
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	226 534,80
903	Ostatní majetek	902	107 487,31
Stávající stav k 31.12.2018			334 022,11
<b>Operativní evidence</b>			<b>Stav celkem k 31.12.2019</b>
<b>334 022,11</b>			

### ZMĚNY STAVU MAJETKU OBCE

<b>019</b>	<b>Ostatní nehmotný investiční majetek:</b>		
Inv.č.	Název	Kód	Cena / Kč /
<b>Přírůstek</b>			
019	Chládek Robert, ing. arch. - územní stud	019	30 250,00
019	VIAPROJEKT s.r.o. - dopravní značení	019	12 100,00
019	Lesprojekt vých. Čechy - proj.zalesnění	019	6 050,00

		48 400,00
Stávající stav k <b>31.12.2018</b>		302 003,40
<b>Ostatní nehmotný investiční majetek</b>	stav celkem k <b>31.12.2019</b>	<b>350 403,40</b>

<b>021</b>	<b>Stavby</b>				
Inv.č.	Název	Kód		Cena / Kč /	
021	02	Budovy pro služby obyvatelstvu	021	02	4 613 729,78
021	03	Jiné nebytové domy a nebytové	021	03	530 920,38
021	04	Komunikace a veřejné osvětlení	021	04	9 567 365,33
021	05	Jiné inženýrské sítě	021	05	9 294 540,18
021	06	Ostatní stavby	021	06	1 370 751,20
stav celkem k <b>31.12.2018</b>				<b>25 377 306,87</b>	

<b>Přírustek</b>					
Inv.č.	Název	Kód		Cena / Kč /	
021	04	Chodník	021	04	227 533,00
				<b>227 533,00</b>	

<b>Stavby</b>					
Inv.č.	Název	Kód		Cena / Kč /	
021	02	Budovy pro služby obyvatelstvu	021	02	4 613 729,78
021	03	Jiné nebytové domy a nebytové	021	03	530 920,38
021	04	Komunikace a veřejné osvětlení	021	04	9 794 898,33
021	05	Jiné inženýrské sítě	021	05	9 294 540,18
021	06	Ostatní stavby	021	06	1 370 751,20
<b>Stavby</b>				stav celkem k <b>31.12.2019</b>	<b>25 604 839,87</b>

<b>022</b>	<b>Samostatné mov.věci a soub.mov.věcí: (obsahuje 022, 023, 024 )</b>				
Inv.č.	Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /	
<b>Přírustek</b>					
022	ZD Všešary - traktor Kubota	022	1	528 770,00	
022	Přívěsy HK - přívěs za auto	022	1	24 260,00	
				553 030,00	
Stávající stav k <b>31.12.2018</b>				449 281,80	
<b>Samostatné mov.věci a soub.mov.věcí</b>				stav celkem k <b>31.12.2019</b>	<b>1 002 311,80</b>

<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek:</b>			
Inv.č.	Název	Kód	Množ.	Cena / Kč /
<b>PŘÍRUSTEK</b>				
028	MT Restaurant - dětská věž TOWER PARK 20	028		5 000,00
028	Vít Miroslav - anténí venkovní systém	028		5 936,00
028	Mopos Communications - rozšíření a moder. rozhlasu	028		37 195,00

028	Global Payments-platební terminál	028		8 349,00
028	Mopos Communications - rozšíření veř.rozhlasu	028		44 280,00
028	Empesort s.r.o. - přídavná reprobedna	028		7 924,29
028	CHIPMASTER s.r.o. - kamery + příslušenst	028		16 940,00
028	MIRONET -PC a síťové komponenty	028		51 867,00
028	Tomáš Legerský - nábytek pod PC	028		3 449,00
028	MIRONET -PC a tiskárna	028		34 848,00
				215 728,29
Stávající stav k <b>31.12.2018</b>				<b>2 023 100,60</b>
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b> stav celkem k <b>31.12.2019</b>				<b>2 238 888,89</b>

<b>031 Pozemky:</b>					
		Název	Kód	Výměra /m <sup>2</sup> /	Cena / Kč /
031	0002	lesní půda	031	17 318	151 013,00
031	0003	zahrada, pastviny louky, rybníky	031	80 478	818 214,08
031	0004	zast.pl., nádvoří	031	1 097	35 069,68
031	0005	ostatní plochy	031	67 705	619 928,16
Pozemky			stav celkem k 31.12.2018		<b>1 624 224,92</b>

<b>Přírusek</b>					
		Název	Kód	Výměra /m <sup>2</sup> /	Cena / Kč /
031	0003	Pozemková parcela č. 306/1	031	3 048	1 900 000,00
031	0005	Pozemková parcela č. 149/4	031	933	4 000,00
				Celkem	1 904 000,00

<b>Pozemky</b>					
		Název	Kód	Výměra /m <sup>2</sup> /	Cena / Kč /
031	0002	lesní půda	031	17 318	151 013,00
031	0003	zahrada, pastviny louky, rybníky	031	83 526	2 718 214,08
031	0004	zast.pl., nádvoří	031	1 097	35 069,68
031	0005	ostatní plochy	031	68 638	623 928,16
Pozemky			stav celkem k <b>31.12.2019</b>		<b>3 528 224,92</b>

<b>042 Nedokončená výstavba:</b>					
Inv.č.		Název	Kód	Množ. /ks/	Cena / Kč /
<b>PŘÍRUSTEK</b>					
042		Příjem odpadu 2,5 t	042		908,00
042		Stěrka a mřížka větrací	042		109,00
042		Ochrana proti ptákům	042		354,00
042		Plast poklop 600 A15	042		1 221,00
042		Spony do sponkovačky	042		198,00
042		Latě 5/3 á 4 m (60 bm)	042		1 310,00

042	Uhrada pozemku parc.č. 149/4	042		2 000,00
042	Uhrada pozemku parc.č. 149/4	042		2 000,00
042	Chodníky	042		227 533,00
042	SAKS1 – výroba zábradlí	042		7 502,00
042	Tluchoň Miloslav -montáž veř.osvětlení	042		72 918,00
042	LB-Transport - písek na kulturák	042		1 257,20
042	BPAS.CZ - stavební hmoty	042		52 469,00
042	BESK Praskačka -střešní díly	042		1 411,00
042	Oklepek M. - uprava pláně po zemních pra	042		20 600,00
042	Sokol Roman -fasádní ner. dvířka	042		17 061,00
042	J.Pešek - zednické a borací práce	042		34 835,00
042	Platba za pozemek 306/1	042		1 900 000,00
042	CEMEX CR - čerpadlo+liti podlahy	042		50 293,65
042	LB-Transport - písek	042		1 894,90
042	Prostavbu s.r.o. - obklady Color	042		3 213,00
042	J.Pešek - zednické a borací práce	042		87 997,00
042	Skladpodlah - PVC krytina	042		38 767,00
042	Zdeněk Kocián - sádrokartonový podhled,	042		139 875,00
042	Martin Pařízek - montáž. elektroinstalace	042		44 646,00
042	F.Endrych - topenářské práce	042		49 856,00
042	LB-Transport - odvoz sutě	042		2 178,00
042	Prostavbu s.r.o. - obklady Color	042		2 425,00
042	Envistone - uložení stav. odpadu	042		2 632,00
042	Železářství KUTIL - lišty proti ptákům	042		10 495,00
042	Svět Oken - okno a sítě	042		7 324,00
042	MěÚ HK - stavební řízení - Návstavbaobjek	042		15 000,00
042	J.Pešek - zednické a borací práce	042		8 480,00
042	BESK Praskačka - pás proti ptákům	042		750,00
042	BESK Praskačka - okna velux	042		11 359,00
042	Zdeněk Kocián - sádrokartonový podhled,n	042		22 000,00
042	Michlovský-stavebni s.r.o. - vytyčení te	042		2 115,08
přírůstek celkem				<b>2 844 986,83</b>
<b>ÚBYTEK</b>				
042	Úhrada pozemku parc.č. 149/4	042		2 000,00
042	Úhrada pozemku parc.č. 149/4	042		2 000,00
042	Chodníky	042		227 533,00
042	Platba za pozemek 306/1	042		1 900 000,00
úbytek celkem				<b>2 131 533,00</b>
Stávající stav k <b>31.12.2018</b>				2 266 790,48
<b>Nedokončená výstavba</b>		stav celkem k <b>31.12.2019</b>		<b>2 980 244,31</b>

K 31.12.2018			Popis	K 31.12.2019		
018	0000	158 864,30	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	018	0000	158 864,30
019	0000	302 003,40	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	019	0000	350 403,40
021	0000	0,00	Stavby	021	0000	0,00
021	0002	4 613 729,78	Budovy pro služby obyvatelstvu	021	0002	4 613 729,78
021	0003	530 920,38	Jiné nebytové domy a nebytové	021	0003	530 920,38
021	0004	9 567 365,33	Komunikace a veřejné osvětlení	021	0004	9 794 898,33
021	0005	9 294 540,18	Jiné inženýrské sítě	021	0005	9 294 540,18
021	0006	1 370 751,20	Ostatní stavby	021	0006	1 370 751,20
022	0000	449 281,80	Samostatné movité věci a soubo	022	0000	1 002 311,80
028	0000	2 023 100,60	Drobný dlouhodobý hmotný majet	028	0000	2 238 888,89
031	0000	0,00	Pozemky	031	0000	0,00
031	0002	151 013,00	Lesní pozemky	031	0002	151 013,00
031	0003	818 214,08	Zahrada, pastviny, louky, poze	031	0003	2 718 214,08
031	0004	35 069,68	Zastavěná plocha, nádvoří	031	0004	35 069,68
031	0005	619 928,16	Ostatní plochy	031	0005	623 928,16
042	0000	2 266 790,48	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	0000	2 980 244,31
052	0000	0,00		052	0000	0,00
069	0000	4 646 000,00	Ostatní dlouhodobý finanční maj.	069	0000	4 646 000,00
078	0000	-158 864,30		078	0000	-158 864,30
079	0000	-278 773,00	Oprávký k ostatnímu dlouhodobé	079	0000	-302 727,40
081	0000	0,00		081	0000	0,00
081	0002	-559 106,00	Oprávký ke stavbám	081	0002	-656 101,00
081	0003	-258 828,00	Oprávký ke stavbám	081	0003	-265 465,00
081	0004	-2 324 929,00	Oprávký ke stavbám	081	0004	-2 646 594,00
081	0005	-2 849 814,00	Oprávký ke stavbám	081	0005	-3 084 412,00
081	0006	-220 935,00	Oprávký ke stavbám	081	0006	-249 007,00
082	0000	-282 963,80	Oprávký k samostatným movitým	082	0000	-310 514,00
088	0000	-2 023 100,60		088	0000	-2 238 888,89
112	0000	22 108,05	Materiál na skladě	112	0000	22 108,05
231	0010	1 168 502,41		231	0010	1 098 720,42
231	0020	961 947,36		231	0020	1 107 872,76
231	0030	2 718 383,57		231	0030	919 751,37
261	0000	0,00		261	0000	0,00
261	0010	0,00		261	0010	0,00
262	0000	0,00		262	0000	0,00
262	0010	0,00		262	0010	0,00
311	0000	0,00	Odběratelé	311	0000	0,00
311	0003	0,00	Pronájem pozemků	311	0003	0,00
311	0004	0,00	Pronájem obchodu	311	0004	0,00
311	0005	0,00	Pronájem popel. nádoby	311	0005	0,00

K 31.12.2018			Popis	K 31.12.2019		
311	0006	15 200,00	Stočné	311	0006	0,00
314	0000	125 200,00	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0000	93 080,00
315	0001	0,00	Poplatek ze psa	315	0001	0,00
315	0002	5 400,00	Poplatek-komunální odpad	315	0002	400,00
316	0000	0,00	Poskytnutá návratná finanční v	316	0000	0,00
321	0000	0,00	Dodavatelé	321	0000	0,00
324	0000	-5 000,00	Zálohy	324	0000	-27 165,00
331	0000	-54 979,00	Zaměstnanci	331	0000	-56 752,00
336	0020	-1 047,00	Zúčtování s institucemi sociál	336	0020	-1 047,00
336	0021	-4 025,00	Zúčtování s institucemi sociál	336	0021	-3 993,00
337	0010	-2 381,00	Zúčtování s institucemi sociál	337	0010	-3 821,00
337	0011	-4 761,00	Zúčtování s institucemi sociál	337	0011	-5 841,00
341	0000	0,00	Zdr.poj. - zaměstnanec	341	0000	0,00
342	0000	-9 330,00	Zdr.poj. - firma	342	0000	-7 140,00
342	0010	-2 724,00		342	0010	-4 086,00
			Jiné přímé daně	345	0000	0,00
			Jiné přímé daně	346	0000	0,00
				346	0000	0,00
347	0000	0,00	Ostatní regulace	347	0000	0,00
			Volby 05-2010	349	0000	0,00
				373	0000	0,00
374	0000	-17 131,00		374	0000	0,00
378	0000	0,00		378	0000	-15 883,84
				381	0000	15 883,84
383	0000	0,00		383	0000	0,00
388	0000	5 000,00	Závazek min.roku	388	0000	25 000,00
389	0000	-112 200,00		389	0000	-40 476,00
401	0000	-203 621,72	Jmění účetní jednotky	401	0000	-322 621,72
401	0001	-77 671,88	Jmění účetní jednotky	401	0001	-77 671,88
401	0002	-1 027 503,03	Jmění účetní jednotky	401	0002	-1 027 503,03
401	0003	-815 031,76	Jmění účetní jednotky	401	0003	-815 031,76
401	0004	3 303 859,23	Jmění účetní jednotky	401	0004	3 303 859,23
401	0005	-1 174 578,15	Jmění účetní jednotky	401	0005	-1 174 578,15
401	0006	-1 226 278,20	Jmění účetní jednotky	401	0006	-1 226 278,20
401	0007	-412 782,29	Jmění účetní jednotky	401	0007	-412 782,29
401	0008	-805 260,14	Jmění účetní jednotky	401	0008	-805 260,14
401	0009	-189 846,87	Jmění účetní jednotky	401	0009	-189 846,87
401	0010	-18 664 821,76	Jmění účetní jednotky	401	0010	-18 664 821,76
401	0020	-978 066,55	Jmění účetní jednotky	401	0020	-978 066,55
401	0030	-12 399,90	Jmění účetní jednotky	401	0030	-12 399,90

K 31.12.2018			Popis	K 31.12.2019		
401	0098	2 748 662,29	Jmění účetní jednotky	401	0098	2 748 662,29
401	0099	-1 216 367,25	Jmění účetní jednotky	401	0099	-1 216 367,25
403	0000	-2 395 807,90		403	0000	-2 276 807,90
406	0000	1 413 111,66		406	0000	1 413 111,66
406	0010	3 930 441,00	Oceňovací rozdíly při změně me	406	0010	3 930 441,00
407	0000	0,00		407	0000	0,00
408	0000	0,00	Minulý rok	408	0000	0,00
431	0000	0,00	Výsledek hospodaření ve schval	431	0000	0,00
432	0000	-9 691 174,15	Hospodářský výsledek	432	0000	-12 907 752,48
				451	0000	-282 054,40
451	0001	0,00	Počáteční stav	451	0001	0,00
451	0002	0,00	Úvěr investiční	451	0002	0,00
451	0003	-1 214 306,36	Úvěr	451	0003	-574 106,36
451	0004	-772 400,00	Investiční úvěr	451	0004	-799 533,00
			Integrovaný regionální operačn	472	0000	0,00
491	0000	0,00	Počáteční účet rozvažný	491	0000	0,00
492	0000	0,00	Závěrečné zápisy	492	0000	0,00
493	0000	0,00	Závěrečné zápisy	493	0000	0,00
501	0000	24 209,00		501	0000	402 641,12
502	0000	171 117,01		502	0000	138 462,00
			Opravy	511	0000	126 093,97
512	0000	12 449,00	Cetovné ostatní	512	0000	32 875,00
513	0000	5 179,00		513	0000	0,00
518	0000	772 247,16		518	0000	984 064,27
521	0000	0,00		521	0000	0,00
521	0001	193 176,00	Hrubá mzda	521	0001	193 176,00
521	0003	172 429,00	Hrubá mzda	521	0003	187 148,00
521	0005	495 124,00	Hrubá mzda	521	0005	525 600,00
524	0000	100 476,00		524	0000	108 807,00
532	0000	3 774,00	Daň z nemovitosti	532	0000	3 774,00
538	0000	0,00		538	0000	0,00
542	0000	0,00		542	0000	0,00
543	0000	1 946,00		543	0000	1 055,00
549	0000	0,00		549	0000	53 691,23
551	0000	579 551,00	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0000	0,00
553	0000	0,00		553	0000	0,00
554	0000	0,00		554	0000	0,00
558	0000	245 068,00		558	0000	0,00
562	0000	62 223,66		562	0000	59 876,84
569	0000	0,00		569	0000	0,00

K 31.12.2018			Popis	K 31.12.2019		
572	0000	76 468,00		572	0000	77 031,00
591	0000	0,00		591	0000	0,00
595	0000	0,00		595	0000	0,00
601	0000	-50 021,61		601	0000	-102 199,00
602	0000	-42 693,80		602	0000	-50 000,00
602	0006	0,00	Stočné	602	0006	0,00
603	0000	0,00	Pronájem	603	0000	-131 200,00
603	0003	-16 760,00		603	0003	-16 814,00
603	0004	-5 000,00		603	0004	0,00
603	0005	0,00		603	0005	0,00
603	0006	-110 000,00	Stočné	603	0006	0,00
604	0000	0,00	Ostatní prodej	604	0000	0,00
605	0000	-150,00		605	0000	-828,00
606	0000	0,00		606	0000	0,00
606	0001	-17 200,00		606	0001	-2 290,00
606	0002	-109 280,00		606	0002	-119 400,00
609	0000	0,00		609	0000	0,00
631	0000	0,00		631	0000	0,00
632	0000	0,00		632	0000	0,00
634	0000	0,00		634	0000	0,00
636	0000	0,00		636	0000	0,00
				642	0000	-17 500,00
646	0000	-1 367 266,02		646	0000	0,00
647	0000	0,00		647	0000	0,00
649	0000	0,00		649	0000	-82 079,00
662	0000	-1 202,71		662	0000	-1 026,91
664	0000	0,00		664	0000	0,00
665	0000	-8 916,00		665	0000	-8 916,00
669	0000	0,00		669	0000	0,00
671	0000	0,00		671	0000	0,00
672	0000	-295 076,00	Glob.dotace	672	0000	-160 371,00
681	0000	-1 003 147,58		681	0000	-1 131 398,23
682	0000	-768 455,88		682	0000	-879 338,88
684	0000	-1 893 680,87		684	0000	-1 979 425,46
686	0000	-328 841,82		686	0000	-332 289,87
688	0000	-114 672,87		688	0000	-23 707,72
902	0000	226 534,80	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	0000	226 534,80
909	0000	107 487,31	Ostatní majetek	909	0000	107 487,31
942	0000	0,00	Smlouva o dotaci	942	0000	0,00
943	0000	0,00	Příjem dotace - podrozvaha	943	0000	0,00



K 31.12.2018			Popis	K 31.12.2019		
971	0001	0,00	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	0001	0,00
971	0002	0,00	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	0002	0,00
972	0000	0,00		972	0000	0,00
999	0000	-334 022,11		999	0000	-334 022,11
999	0000	0,00		999	0099	0,00

## Pohledávky

### 311 00 Vydané - Faktury

<u>Vydané - Faktury</u>	2019	<b>0,00</b>
zůstatek k 31.12.2019		<b>0,00</b>

### 311 03 Pronájem pozemků

<u>Pronájem pozemků</u>	2019	0,00
zůstatek k 31.12.2019		<b>0,00</b>

### 311 04 Pronájem obchodu

<u>Pronájem obchodu</u>	2019	0,00
zůstatek k 31.12.2019		<b>0,00</b>

### 311 06 Stočné

<u>Stočné</u>	2019	0,00
zůstatek k 31.12.2019		<b>0,00</b>

312 \*\* Pohledávky - Směnky **0,00**

313 \*\* Pohledávky - Eskontované **0,00**

## Zálohy

### Zálohy Innogy Hradec Králové

#### 314

Obecní úřad čp. 40

#### Rok 2018

adresa: Urbanice 40

Doklad	Datum	Text	Suma
	11.07.2018	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
	11.10.2018	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
Záloha – OÚ - 2018			<b>12 100,00</b>

#### Rok 2019

	11.01.2019	Innogy – záloha OÚ	30,00
	11.01.2019	Innogy – záloha OÚ	5 500,00
	11.02.2019	Innogy – záloha OÚ	1 420,00
	11.03.2019	Innogy – záloha OÚ	1 420,00
	11.04.2019	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
	11.04.2019	Innogy – záloha OÚ	1 420,00
	13.05.2019	Innogy – záloha OÚ	1 420,00
Záloha - OÚ - 2019			<b>17 260,00</b>
Záloha celkem			<b>29 360,00</b>
Spotřeba celkem			13 502,00
Přeplatek			<b>15 858,00</b>

#### Rok 2019

	11.07.2019	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
	11.10.2019	Innogy – záloha OÚ	6 050,00
Záloha - OÚ - 2019			<b>12 100,00</b>

## Prodejna potravin

### Rok 2018

adresa: Urbanice 41

Doklad	Datum	Text	Suma
--------	-------	------	------

11.06.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
11.07.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
13.08.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
11.09.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
11.10.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
12.11.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00
11.12.2018	Innogy – záloha obchod	1 420,00

Záloha - obchod - 2018 **9 940,00**

#### Rok 2019

11.01.2019	Innogy – záloha obchod	550,00
11.01.2019	Innogy – záloha obchod	1 390,00

Záloha - obchod - 2018 **1 338,00**

Záloha celkem **11 880,00**

Spotřeba celkem 10 542,00

Přeplatek **1 338,00**

#### Rok 2019

15.06.2019	Innogy – záloha obchod	1 420,00
15.07.2019	Innogy – záloha obchod	1 420,00
15.08.2019	Innogy – záloha obchod	1 420,00
15.09.2019	Innogy – záloha obchod	1 420,00
15.10.2019	Innogy – záloha obchod	1 420,00
15.11.2019	Innogy – záloha obchod	1 420,00
15.12.2019	Innogy – záloha obchod	1 420,00

Záloha - obchod - 2019 **9 940,00**

#### Kulturní dům

##### Rok 2018

adresa: Urbanice 44

Doklad	Datum	Text	Suma
	11.06.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.07.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	13.08.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.09.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.10.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	12.11.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
	11.12.2018	Innogy – záloha kulturák	1 960,00

Záloha - kulturák - 2018 **13 720,00**

##### Rok 2019

11.01.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
11.02.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
11.03.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
11.04.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
13.05.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00

Záloha - kulturák - 2019 **9 800,00**

Záloha celkem **23 520,00**

Spotřeba celkem 14 836,00

Přeplatek **8 684,00**

##### Rok 2019

15.06.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
15.07.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
15.08.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
15.09.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
15.10.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00

15.11.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
15.12.2019	Innogy – záloha kulturák	1 960,00
Záloha - kulturák - 2019		<b>13 720,00</b>

Zálohy Innogy Hradec Králové celkem **35 760,00**

### Zálohy ČEZ Prodej

Rok 2018			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
	08.06.2018	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
	10.07.2018	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
	08.08.2018	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
	08.09.2018	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
	09.10.2018	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
	08.11.2018	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
	08.12.2018	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
Záloha - ČEZ Prodej - 2018			<b>76 440,00</b>
Rok 2019			
	08.01.2019	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
	08.02.2019	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
	08.03.2019	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
	08.04.2019	ČEZ Prodej - záloha	10 920,00
	10.06.2019	ČEZ Prodej - záloha	12 750,00
	08.07.2019	ČEZ Prodej - záloha	12 750,00
	08.08.2019	ČEZ Prodej - záloha	12 750,00
Záloha - ČEZ Prodej - 2018			<b>81 930,00</b>
Záloha celkem			<b>158 370,00</b>
Spotřeba celkem			156 143,00
Doplatek			<b>-560,00</b>
Přeplatek			<b>2 787,00</b>

### Zálohy Bohemia Energy

Rok 2019			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
	16.09.2019	Bohemia Energy - záloha	11 330,00
	10.10.2019	Bohemia Energy - záloha	11 330,00
	11.11.2019	Bohemia Energy - záloha	11 330,00
	10.12.2019	Bohemia Energy - záloha	11 330,00
Bohemia Energy - záloha - 2019			<b>45 320,00</b>
Bohemia Energy - záloha celkem			<b>45 320,00</b>
Záloha – Energie 2018			<b>81 080,00</b>

### Záloha – Moraviapress - Sb.zákonů

Rok 2018			adresa: Urbanice 40
Doklad	Datum	Text	Suma
		Sbírka zákonů 2018	7 000,00
		Sbírka zákonů 2018	6 000,00
Záloha – Sbírka zákonů 2018			<b>12 000,00</b>
Záloha celkem			<b>13 000,00</b>
Spotřeba celkem			12 261,00

		přeplatek	<b>739,00</b>
<b>Rok 2019</b>			
		Sbírka zákonů 2019	6 000,00
		Sbírka zákonů 2019	6 000,00
		Záloha – Sbírka zákonů 2019	<b>12 000,00</b>
		Moraviapress – záloha - celkem	<b>12 000,00</b>
<b>314 Zálohy</b>		<b>Rok 2019 celkem</b>	<b>93 080,00</b>
<b>315 01 Poplatek ze psa</b>			
<b>Poplatek ze psa</b>	2019		0,00
		zůstatek k 31.12.2019	<b>0,00</b>
<b>315 02 Komunální odpad</b>			
<b>Komunální odpad</b>	2019		400,00
		zůstatek k 31.12.2019	400,00
<b>324 Zálohy obchod</b>			
<b>Zálohy na energie</b>	2019		27 165,00
		zůstatek k 31.12.2019	<b>27 165,00</b>

## Stavy finančních prostředků na účtech obce ( zůstatky k 31.12.2019):

1) <u>Základní běžný účet obce u ČS, a.s.:</u>		1 098 720,42
2) <u>Běžný účet u PS, a.s.</u>		1 107 872,76
3) <u>Dotace ČNB</u>		919 751,37
	<b>Celkem</b>	<b>3 126 344,55</b>
4) <u>Úvěry obce:</u>		
	Úvěr „A“ - 336398489/0800	5 000 000,00
	Vyčerpáno	4 614 506,36
	K dočerpání	0,00
	Splátka úvěru	640 200,00
	Úroky z úvěru	36 474,50
	Zůstatek úvěru ke splacení	<b>574 106,36</b>
	Úvěr „B“ - 495006139/0800	1 000 000,00
	Vyčerpáno	1 000 000,00
	K dočerpání	0,00
	Splátka úvěru	222 146,40
	Úroky z úvěru	23 353,14
	Zůstatek úvěru ke splacení	<b>799 533,00</b>
5) <u>Pokladny:</u>		
	pokladna OÚ	
	pokladní limit	<b>5 000,00</b>
	zůst.v hotovosti	0,00
	vratka na ZBU	5 000,00

Stav finančních prostředků k výše uvedenému datu je v pořádku, bez schodku v hospodaření.

6) <u>Odvedená hotovost na b.účet:</u>	(stvrzenky č. <b>001/2019 – 105/2019</b> )	
Druhá nádoba 2019	231 0010 0000 1340	750,00
Popel 2018	231 0010 0000 1340	4 400,00
Popel 2019	231 0010 0000 1340	83 200,00
Pronájem nádoby 2019	231 0010 6171 2111	400,00
Pozemky 2019	231 0010 3639 2131	4 153,00
Psi 2019	231 0010 0000 1341	1 680,00
Stočné 2018	231 0010 6171 2111	4 400,00
Stočné 2019	231 0010 6171 2111	88 800,00
Správní poplatky	231 0010 0000 1361	500,00
Stoly a židle	231 0010 6171 2111	224,00
Popelnice prodej	231 0010 6171 2111	500,00
Kulturák	231 0010 6171 2111	1 000,00
Výsuvný žebřík	231 0010 6171 2111	120,00
		<b>190 127,00</b>

7) <u>Platby na b.účet:</u>		
Popel 2019	231 0010 0000 1340	35 880,00
Druhá nádoba 2019	231 0010 0000 1340	250,00
Pronájem nádoby 2019	231 0010 6171 2111	100,00
Psi 2019	231 0010 0000 1341	530,00
Stočné 2014	231 0010 2321 2111	1 200,00
Stočné 2015	231 0010 2321 2111	1 200,00
Stočné 2016	231 0010 2321 2111	1 200,00
Stočné 2017	231 0010 2321 2111	2 400,00

Stočné 2018	231 0010 2321 2111	4 000,00
Stočné 2019	231 0010 2321 2111	42 000,00
Pozemky 2019	231 0010 3639 2131	12 661,00
		<b>101 421,00</b>

9) **314 Zálohy 2019**

a) Innogy – OÚ - záloha		12 100,00
b) Innogy – obchod-záloha		9 940,00
c) Innogy – kulturák - záloha		13 720,00
d) BohemiaEnergy - záloha		45 320,00
e) Sb. zákonů 2019		12 000,00
	Záloha 2019	<b>93 080,00</b>

11) **Závazky v roce 2019**

**Závazky zaměstnavatele**

331 00 Zaměstnanci 12/2019		56 752,00
336 20 Závazky ze zdr.poj. - firma 12/2019		1 047,00
336 21 Závazky ze soc.poj. - firma 12/2019		3 993,00
337 10 Závazky ze zdr.poj. - zaměstnanec 12/2019		3 821,00
337 11 Závazky ze soc.poj. - zaměstnanec 12/2019		5 841,00
342 00 Závazky - ostatní přímé daně 12/2019		7 140,00
342 10 Závazky - ostatní přímé daně 12/2019		4 086,00

12) **Dotace vyplacené v roce 2019**

a) Mikr. Urb. Brázda - kalendáře 2019		5 685,00
b) Mikr. Urb. Brázda - členský příspěvek		19 920,00
c) Mikr. Urb. Brázda - kalendáře 2020		5 655,00
d) Mikr. Urb. Brázda - právní služby		2 346,00
	CELKEM	<b>33 606,00</b>

13) **Dotace přijaté v roce 2019**

a) Dotace na volby do evropského parlamentu - 2019 (pol. 4111, UZ = 98348)		29 000,00
b) Globální dotace 2019 (231 0010 0000 4112)		72 500,00
	CELKEM	<b>101 500,00</b>

14) **Vratka dotace v roce 2020**

Vrácení zbytku dotace, prezidentské volby (64025364 / UZ 98 348)		11 115,00
	CELKEM	<b>11 115,00</b>

Pro kontrolní činnost byly zpracovány na PC výpisy místních inventurních soupisů a kompletní přehled včetně cen v návaznosti na aktiva a pasíva obce Urbanice.

Stav majetku vedený na PC je v náležitém pořádku, přírůstky jsou řádně evidovány. Materiál je veden na kartách, v roce 2019 nedošlo ke změně stavu proti evidenci.

V roce 2019 byly provedeny čtyři kontroly finančním výborem, kontrolováno bylo hospodaření v termínech k 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 a 31.12.2019. O stavu hospodaření bylo zastupitelstvo průběžně informováno při jeho zasedáních se záznamem do zápisu ze zasedání.

Stav finančních prostředků k výše uvedenému datu je v pořádku, bez schodku v hospodaření, pokladny jsou vynulovány a veškeré finanční prostředky vybrané v hotovosti jsou odvedeny do banky na účet obce.

Zapsal/a: Vladimír Včelák, Ing.

V Urbanicích dne **04.01.2020**

**Martin Fejks, Ing.**  
starosta a předseda komise

Členové komise:

**Ladislav Štoček**

.....

**Petr Chvojka**

.....

**Jiří Včelák**

.....

Účetní obce:

**Ing. Vladimír Včelák**

.....